

Приложение 5
к постановлению
Министерства финансов
Республики Беларусь
11.01.2010 № 2
(в редакции постановления
Министерства финансов
Республики Беларусь
10.02.2012 № 8)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь-июнь 2019 года

Страховая организация	ЗАСО "ТАСК"
Учетный номер плательщика	100003006
Вид экономической деятельности	
Организационно-правовая форма	
Орган управления	
Единица измерения	руб.
Адрес	г.Минск, ул.Червякова 46

Наименование показателей	Код строки	за январь-июнь 2019 года	за январь-июнь 2018 года
1	2	3	
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	010	61 198 785	54 430 156
в том числе:			
страховых взносов (страховых премий), - брутто	020	45 828 191	42 054 075
из них:			
по договорам прямого страхования и сострахования	021	45 437 353	41 676 709
по договорам перестрахования	022	390 838	377 366
получено возмещение доли убытков по рискам, переданным в перестрахование	030	252 790	297 597
доля партнеров по договорам сострахования	040	77 863	10 438
полученные комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, переданным в перестрахование	050	-	-
получено в счет задолженности по операциям перестрахования	060	-	-
от покупателей материалов и других запасов	070	-	155
роялти	080	-	-
прочие поступления	090	15 039 941	12 067 891
Направлено денежных средств – всего	100	59 328 868	53 867 318
в том числе:			
уплачено страховых премий по рискам, переданным в перестрахование	110	1 592 354	1 427 685
выплачено страхового возмещения и страхового обеспечения	120	30 140 737	27 569 504
уплачено возмещение доли убытков по рискам, принятым в перестрахование	130	1 170 665	562 899
погашение задолженности по операциям перестрахования	140	-	-
перечислено по договорам сострахования	150	67 272	26 493
уплачены комиссионное и брокерское вознаграждение, тантьемы и сборы по рискам, принятым в перестрахование	160	-	-
уплачено комиссионное вознаграждение за оказание услуг сюрвейера и аварийного комиссара	170	120 201	14 117
финансирование предупредительных мероприятий и отчисления в гарантийные фонды	180	1 428 847	1 355 033
на оплату труда	190	5 589 086	4 847 037
на уплату налогов и сборов	200	2 067 955	3 163 602
на прочие выплаты	210	17 151 751	14 900 948
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (строки 010 – 100)	220	1 869 917	562 838
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	230	754 378	3 700 506
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	231	-	-
возврат предоставленных займов	232	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	233	-	-
проценты	234	406 478	435 309
прочие поступления	235	347 900	3 265 197
Направлено денежных средств – всего	240	3 214 171	8 501 635
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	241	3 214 171	52 607
на предоставление займов	242	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	243	-	-
прочие выплаты	244	-	8 449 028
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	250	(2 459 793)	(4 801 129)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	260	3 967 546	3 233 188
в том числе:			
кредиты и займы	261	2 068 520	1 382 540
от выпуска акций	262	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	263	-	-
прочие поступления	264	1 899 026	1 850 648
Направлено денежных средств – всего	270	5 748 924	2 272 633
в том числе:			
погашение кредитов и займов	271	2 042 400	105 119
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	272	443 520	232 540
на выплаты процентов	273	39 338	-
на лизинговые платежи	274	-	-
прочие выплаты	275	3 223 666	1 934 974
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (строки 260-270)	280	(1 781 378)	960 555
Результат движения денежных средств за отчетный период (строки 220+250+280)	290	(2 371 254)	(3 277 736)
Остаток денежных средств и их эквивалентов на 31.12.2018г.	300	33 590 567	36 532 884
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода	310	31 219 313	33 255 148
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	320	(1 324 640)	(84 326)

Руководитель _____

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Волков И.И.

(инициалы, фамилия)

Сокольникова В.А.

(инициалы, фамилия)